SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0058578

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0716

IMPORTANTE: LÍRASE LA LETRA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791866000001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARIBUBA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2119-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3.466,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		303	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		309	
MERCADERÍA EN TRANSITO		330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		392	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3.466,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		302	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.720,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.720,13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 369 + 379 + 397	499	5.186,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	431	1.700,90
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	152,00
	CON EL IESS	426	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.852,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		439	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.852,90
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		439	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	483,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.350,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.363,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.333,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	5.186,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANO ARENAS — NOMBRE: MARIA [illegible]

608 C.I. No. 0605315 55 — 609 RUC No. 1706540546001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS			699	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	
SALA DE INVENTARIOS			747	
(-) NOS COSTOS			748	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	130,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
COMISIONES EN VENTAS			760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	2,00
GASTOS DE GESTION			765	22,11
GASTOS DE VIAJE			766	131,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	1.621,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	60,00
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	10,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	2.363,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			785	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	2.363,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	2.563,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (B6 - B8 x 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE	B01-B06-B14-B15-B06-B07-B08-B09-B10-B11-B12 ≥ 2410		814	
= PÉRDIDA	B02-B04-B05-B06-B07-B08-B09-B10-B11-B12 ≥ B13		815	2.563,75
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14-B16		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(B56 * 15%) + (B57 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	B18 - B19 - B20 - B21 - B22 < 0		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	B18 - B19 - B20 - B21 - B22 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(C5 * B18) - C20		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	B99 - B01		902	
INTERESES POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N.C. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

(CAMPO 907 Y 8711 LEY No.) 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Retenc. No.		914	N.C. No.		916	Retenc. No.		918	Retenc. No.	
913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 ABR. 2005 Mercy Cruz

920 — 921 — 922 — DÍA 923 — 924 — 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAUSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

RF 354 NOVAVALA 2750 PS IP RF-UR 1791866000001 58578 $ 0.00 $ 0.00 IEG
2005-04-20 (COMSEC.10784077959 (ID. 10784077959